

Note de conjoncture

> L'analyse économique de FranceAgriMer



Septembre 2018

Consommation : achats de végétaux des ménages de janvier à fin juin 2018

(source : panel KANTAR TNS co-financé par FranceAgriMer et Val'hor)

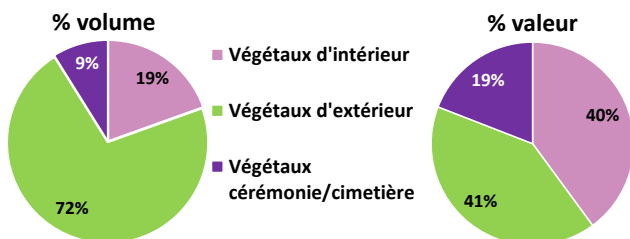
Sur le premier semestre 2018, les achats de végétaux des ménages (ornement + potager) enregistrent une croissance de 2 % en volume et de 5,8 % en valeur par rapport à la même période 2017.

Cette hausse est principalement portée par la bonne performance du marché des **végétaux d'ornement** (végétaux d'intérieur, végétaux d'extérieur et végétaux pour le cimetière/obsèques) qui affiche +12 % en volume et +6 % en valeur.

Le marché des **végétaux potager** diminue pour sa part de 8,7 % en volume mais progresse de 3,9 % en valeur.

Végétaux d'ornement :

Répartition des achats de végétaux d'ornement entre le 1^{er} janvier et le 30 juin 2018 par catégories



A fin juin 2018, les achats de **végétaux d'intérieur** sont en hausse de 25 % en volume et de 4,1 % en valeur par rapport à la même période 2017.

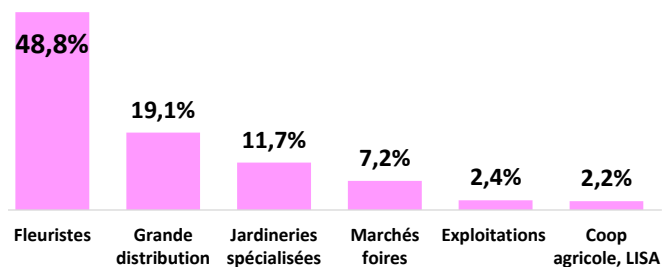
Les fleurs coupées constituent l'essentiel des achats de ce segment (54,5 % de PDM volume et 62,6 % de PDM valeur), suivies des plantes fleuries ou non (39,4 % de PDM volume et 34,4 % de PDM valeur).

Si l'achat « pour soi-même » prédomine en volume avec 47,4 % de parts de marché, c'est l'achat « pour offrir à une personne hors foyer » qui pèse le plus en valeur (50,5 %) dans le segment des végétaux d'intérieur.

Sur la période suivie, les achats liés aux fêtes calendaires représentent 24 % de la valeur du segment, dont 9,5 % pour la fête des mères et 5,1 % pour la Saint-Valentin.

Enfin, en termes de circuits d'achats, les fleuristes concentrent près de la moitié des dépenses (49 %) de ce segment, suivis par la grande distribution (19,1 %).

Répartition des dépenses liées à l'achat de végétaux d'intérieur (%) - 1^{er} semestre 2018

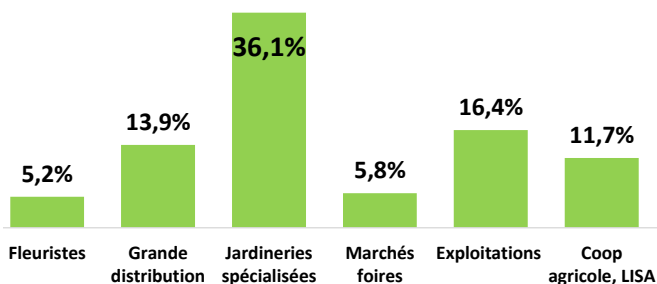


Les achats de **végétaux d'extérieur** sont en hausse de 8,2 % en volume et de 2,2 % en valeur par rapport au premier semestre 2017.

Les plantes vendues en godets/barquettes représentent plus de la moitié des volumes (54,3 %) et près d'un tiers (31,4 %) de la valeur du segment, suivies des plantes vendues en pot (20,7 % des volumes et 30,2 % de la valeur du segment).

Les jardineries spécialisées concentrent 36,1 % des dépenses liées aux achats des végétaux d'extérieur, suivies par les exploitations (16,4 %), la GD (13,9 %) et les coopératives agricoles (11,7 %).

Répartition des dépenses liées à l'achat de végétaux d'extérieur (%) - 1er semestre 2018

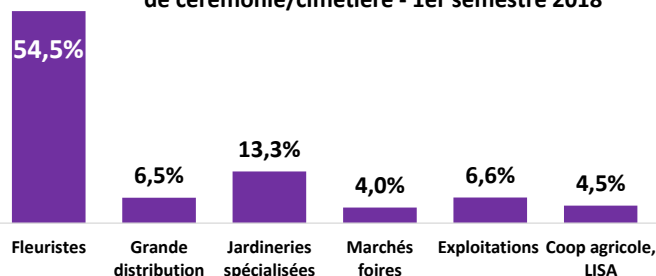


Les achats de végétaux pour cérémonies/cimetières augmentent également (+15,5 % en volume et +18,8 % en valeur) par rapport au premier semestre 2017.

52 % des dépenses de ce segment sont liées aux achats pour les cimetières, jardins du souvenir et sites cinéraires, 48 % concernent les cérémonies funéraires.

Les fleuristes concentrent plus de la moitié des dépenses du segment (54,5 %), suivis des jardineries spécialisées (13,3 %) et des exploitations (6,6 %).

Répartition des dépenses liées à l'achat de végétaux de cérémonie/cimetière - 1er semestre 2018

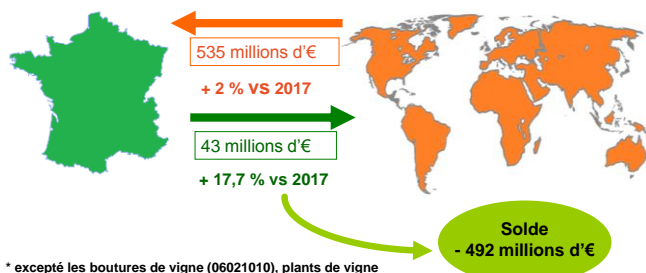


Commerce extérieur : cumul janvier à juin 2018 (source : GTA/Douanes françaises)

A fin juin 2018, le solde du commerce extérieur du secteur des plantes vivantes et produits de la floriculture présente un déficit de 492 millions d'euros.

Commerce extérieur à fin juin 2018

Plantes vivantes et produits de la floriculture*



* excepté les boutures de vigne (06021010), plants de vigne (06022010), blanc de champignons (06029010) et plants d'ananas (06029020); Plantes, arbres ou arbustes de comestibles

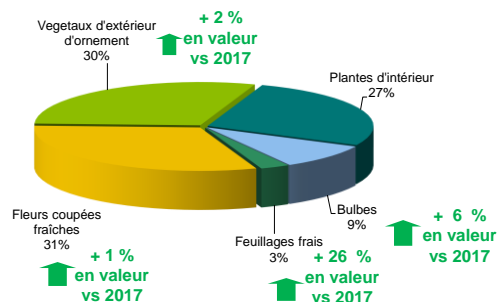
Les importations françaises de fleurs et de plantes ornementales fraîches ont représenté 535 millions d'euros, soit une hausse de 2 % par rapport à la même période en 2017.

Sur cette période, le poste des feuillages d'ornement frais qui ne représente que 3 % des valeurs importées de ce secteur, affiche la plus forte hausse en valeur (+ 26 %) suivi du poste « Bulbes » (+ 6 %).

Parts de marché des importations françaises

parts de marché en valeur et évolution en valeur de janvier à juin 2018 versus la même période en 2017

Valeur : 535 millions € (+ 2 % vs 2017)



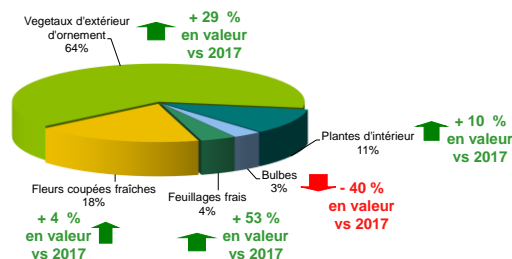
* excepté les boutures de vigne (06021010), plants de vigne (06022010), blanc de champignons (06029010) et plants d'ananas (06029020); Plantes, arbres ou arbustes de comestibles

Quant aux exportations, sur la période de janvier à juin 2018, elles atteignent 43 millions d'euros, soit une hausse de près de 18 % par rapport à la même période en 2017.

Parts de marché des exportations françaises

parts de marché en valeur et évolution en valeur de janvier à juin 2018 versus la même période en 2017

Valeur : 43 millions € (+ 17,7 % vs 2017)



* excepté les boutures de vigne (06021010), plants de vigne (06022010), blanc de champignons (06029010) et plants d'ananas (06029020); Plantes, arbres ou arbustes de comestibles

Les exportations de végétaux d'extérieur d'ornement affichent une hausse de 29 % en valeur, avec une progression des exportations vers le Royaume-Uni (+ 24 %) et vers l'Algérie (+100 %).

Ont contribué à ce numéro : Unité Filières Spécialisées / service Analyse économique des filières